

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		4.394.244,74	D	6.264.908,13	6.129.904,05	4.529.248,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.204.807,23	D	5.935.763,50	5.846.917,31	2.293.653,42	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.202.206,14	D	5.288.931,07	5.214.729,11	2.276.408,10	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.202.206,14	D	5.288.931,07	5.214.729,11	2.276.408,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.202.206,14	D	5.288.931,07	5.214.729,11	2.276.408,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.202.206,14	D	5.288.931,07	5.214.729,11	2.276.408,10	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.011,24	D	57.225,58	58.195,36	1.041,46	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.918,16	D	45.454,42	47.372,58	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.918,16	D	45.454,42	47.372,58	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.918,16	D	45.454,42	47.372,58	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	1.918,16	D	45.454,42	47.372,58	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		93,08	D	11.771,16	10.822,78	1.041,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93,08	D	11.771,16	10.822,78	1.041,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	93,08	D	11.771,16	10.822,78	1.041,46	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		589,85	D	589.606,85	573.992,84	16.203,86	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		589,85	D	323.995,74	308.381,73	16.203,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		589,85	D	323.995,74	308.381,73	16.203,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	584,93	D	88.913,17	79.221,67	10.276,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4,92	D	212.424,11	207.358,30	5.070,73	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	6.132,50	6.132,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	15.669,26	15.669,26	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	856,70	0,00	856,70	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	265.611,11	265.611,11	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	265.611,11	265.611,11	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.189.437,51	D	329.144,63	282.986,74	2.235.595,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.189.437,51	D	329.144,63	282.986,74	2.235.595,40	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.219.551,64	D	329.144,63	63.533,52	1.485.162,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.219.551,64	D	329.144,63	63.533,52	1.485.162,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89.728,98	D	14.382,26	0,00	104.111,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	11.750,00	D	1.590,00	0,00	13.340,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	48.650,02	D	6.467,40	0,00	55.117,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	0,00	D	6.324,86	0,00	6.324,86	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	8.068,96	D	0,00	0,00	8.068,96	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		205.704,00	D	16.820,00	0,00	222.524,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.725,82	D	0,00	0,00	19.725,82	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	185.978,18	D	16.820,00	0,00	202.798,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		224.144,06	D	11.241,00	0,00	235.385,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	94.701,58	D	11.241,00	0,00	105.942,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.064,48	D	0,00	0,00	100.064,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	29.378,00	D	0,00	0,00	29.378,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.587,94	D	14.592,81	3.424,96	50.755,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	14.792,00	D	0,00	0,00	14.792,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.795,94	D	11.167,85	0,00	35.963,79	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	3.424,96	3.424,96	0,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		660.386,66	D	212.000,00	0,00	872.386,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	660.386,66	D	212.000,00	0,00	872.386,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	60.108,56	60.108,56	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	60.108,56	60.108,56	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.365.858,49	D	0,00	0,00	1.365.858,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.365.858,49	D	0,00	0,00	1.365.858,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		111.765,88	D	0,00	0,00	111.765,88	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	111.765,88	D	0,00	0,00	111.765,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		395.972,62	C	0,00	219.453,22	615.425,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		395.972,62	C	0,00	219.453,22	615.425,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		353.801,48	C	0,00	149.050,20	502.851,68	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.906,41	C	0,00	7.826,71	15.733,12	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.627,54	C	0,00	31.120,72	107.748,26	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	45.757,32	C	0,00	17.781,72	63.539,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.480,84	C	0,00	3.447,50	6.928,34	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	220.029,37	C	0,00	88.873,55	308.902,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.171,14	C	0,00	70.403,02	112.574,16	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.029,50	C	0,00	14.186,76	56.216,26	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	56.216,26	56.216,26	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.394.244,74	C	13.005.789,16	13.140.793,24	4.529.248,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.237,31	C	4.543.638,46	4.580.829,47	53.428,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.237,31	C	2.576.836,39	2.609.747,36	49.148,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		16.237,31	C	1.523.228,86	1.517.211,65	10.220,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.237,31	C	1.523.228,86	1.517.211,65	10.220,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		16.237,31	C	1.523.228,86	1.517.211,65	10.220,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	20.788,99	20.788,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.211.929,34	1.211.929,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	59.385,44	59.385,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	158.312,60	158.312,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.781,61	9.781,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.237,31	C	63.030,88	57.013,67	10.220,10	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	165.691,18	180.215,18	14.524,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	165.691,18	180.215,18	14.524,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	165.691,18	180.215,18	14.524,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	887.916,35	912.320,53	24.404,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	126.911,22	132.720,82	5.809,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	86.911,22	92.720,82	5.809,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	761.005,13	779.599,71	18.594,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	761.005,13	779.599,71	18.594,58	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	354.445,11	373.039,69	18.594,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	406.560,02	406.560,02	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	927.222,39	927.222,39	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	927.222,39	927.222,39	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	927.222,39	927.222,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	881.968,58	881.968,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	426.336,69	426.336,69	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	16.644,89	16.644,89	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	438.987,00	438.987,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	45.253,81	45.253,81	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	45.253,81	45.253,81	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.039.579,68	1.043.859,72	4.280,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	244.063,36	248.343,40	4.280,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	40.763,27	42.833,15	2.069,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	40.763,27	42.833,15	2.069,88	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	494,53	525,86	31,33	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	40.268,74	42.307,29	2.038,55	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	48.097,56	48.097,56	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	48.097,56	48.097,56	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	48.097,56	48.097,56	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	154.744,07	156.954,23	2.210,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	154.744,07	156.954,23	2.210,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	143.984,34	146.194,50	2.210,16	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	10.759,73	10.759,73	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	458,46	458,46	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	458,46	458,46	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	458,46	458,46	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	795.516,32	795.516,32	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	795.516,32	795.516,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	20.638,03	20.638,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	20.638,03	20.638,03	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.475,08	8.475,08	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	984,29	984,29	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	765.418,92	765.418,92	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.378.007,43	C	8.462.150,70	8.559.963,77	4.475.820,50	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.378.007,43	C	8.462.150,70	8.559.963,77	4.475.820,50	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.392.395,82	C	8.462.150,70	8.559.963,77	4.490.208,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.927.444,44	D	5.158.438,68	2.843.590,38	19.242.292,74	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.614.894,20	D	2.542.394,59	2.842.440,49	2.314.848,30	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.313.700,13	D	2.614.894,20	1.149,89	16.927.444,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.149,89	C	1.149,89	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.502.938,88	C	1.237.892,98	2.568.130,01	10.833.175,91	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.095.514,73	C	1.237.892,98	1.472.615,28	1.330.237,03	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.407.424,15	C	0,00	1.095.514,73	9.502.938,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.895.699,34	C	1.070.762,37	1.201.464,71	3.026.401,68	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		542.250,71	C	1.070.762,37	659.214,00	130.702,34	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.353.448,63	C	0,00	542.250,71	2.895.699,34	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.500.581,66	C	995.056,67	1.946.778,67	6.452.303,66	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		995.056,67	C	995.056,67	951.722,00	951.722,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.505.524,99	C	0,00	995.056,67	5.500.581,66	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		14.388,39	D	0,00	0,00	14.388,39	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.388,39	D	0,00	0,00	14.388,39	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.388,39	D	0,00	0,00	14.388,39	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.312.776,58	3.312.776,58	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.659.998,88	1.659.998,88	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.305.156,14	1.305.156,14	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	272.017,88	272.017,88	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	272.017,88	272.017,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	272.017,88	272.017,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	237.927,17	237.927,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.172,14	7.172,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	22.727,21	22.727,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.191,36	4.191,36	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.033.138,26	1.033.138,26	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.033.138,26	1.033.138,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.033.138,26	1.033.138,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	884.933,78	884.933,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	31.063,53	31.063,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	95.666,44	95.666,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	4.191,36	4.191,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	17.283,15	17.283,15	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	354.842,74	354.842,74	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	151.562,73	151.562,73	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	151.562,73	151.562,73	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	151.562,73	151.562,73	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	203.280,01	203.280,01	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.493,43	124.493,43	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	124.493,43	124.493,43	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	78.786,58	78.786,58	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	78.786,58	78.786,58	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	864.112,51	864.112,51	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	309.095,03	309.095,03	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	309.095,03	309.095,03	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	309.095,03	309.095,03	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.274,00	1.274,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	207.358,30	207.358,30	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	15.108,56	15.108,56	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	6.132,50	6.132,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	79.221,67	79.221,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	335.564,26	335.564,26	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	8.475,08	8.475,08	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.475,08	8.475,08	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.475,08	8.475,08	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	107.747,92	107.747,92	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	107.747,92	107.747,92	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	8.160,00	8.160,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	95.527,92	95.527,92	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	4.060,00	4.060,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	219.341,26	219.341,26	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	219.341,26	219.341,26	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.033,83	7.033,83	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	21.334,28	21.334,28	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	9.972,00	9.972,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.631,21	2.631,21	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	4.851,22	4.851,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	173.518,72	173.518,72	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	219.453,22	219.453,22	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	219.453,22	219.453,22	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	219.453,22	219.453,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	219.453,22	219.453,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	149.050,20	149.050,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	70.403,02	70.403,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	765.409,00	765.409,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	449.735,00	449.735,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	449.735,00	449.735,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	449.735,00	449.735,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	449.735,00	449.735,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	315.674,00	315.674,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	315.674,00	315.674,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	315.674,00	315.674,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	315.674,00	315.674,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	22.556,19	22.556,19	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	22.556,19	22.556,19	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	20.638,03	20.638,03	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.638,03	20.638,03	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	1.918,16	1.918,16	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.918,16	1.918,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.311.097,57	3.311.097,57	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	224.915,30	224.915,30	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	224.915,30	224.915,30	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	130.971,14	130.971,14	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	130.971,14	130.971,14	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	93.944,16	93.944,16	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	93.944,16	93.944,16	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.083.551,28	3.083.551,28	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.472.615,28	1.472.615,28	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.472.615,28	1.472.615,28	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.472.615,28	1.472.615,28	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.472.615,28	1.472.615,28	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.610.936,00	1.610.936,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.610.936,00	1.610.936,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	659.214,00	659.214,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	659.214,00	659.214,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	951.722,00	951.722,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	951.722,00	951.722,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.162,13	2.162,13	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.162,13	2.162,13	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.162,13	2.162,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.162,13	2.162,13	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	468,86	468,86	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	468,86	468,86	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	468,86	468,86	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	468,86	468,86	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		575.811,51	D	17.104.249,63	17.641.132,96	38.928,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	15.913.698,43	15.913.698,43	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	14.285.698,43	14.285.698,43	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.759.703,98	10.759.703,98	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.678.950,00	2.678.950,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.678.950,00	2.678.950,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.684.292,33	1.684.292,33	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.684.292,33	1.684.292,33	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.387.169,32	5.387.169,32	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	170.000,00	170.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.214.292,33	1.214.292,33	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.009.292,33	1.009.292,33	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.693.584,66	2.693.584,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.009.292,33	1.009.292,33	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.009.292,33	1.009.292,33	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.525.994,45	3.525.994,45	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.525.994,45	3.525.994,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.525.994,45	3.525.994,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.405.184,67	3.405.184,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	120.809,78	120.809,78	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		575.811,51	D	1.190.551,20	1.727.434,53	38.928,18	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		575.811,51	D	1.151.623,02	1.727.434,53	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	575.811,51	575.811,51	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	575.811,51	575.811,51	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		575.811,51	D	0,00	575.811,51	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	38.928,18	0,00	38.928,18	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	38.928,18	0,00	38.928,18	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		575.811,51	C	30.215.410,74	29.678.527,41	38.928,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	28.447.184,36	28.447.184,36	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.877.257,73	3.877.257,73	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	2.040.937,57	2.040.937,57	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	1.836.320,16	1.836.320,16	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	24.569.926,63	24.569.926,63	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	14.546.453,46	14.546.453,46	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.484.052,11	4.484.052,11	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.062.401,35	10.062.401,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.432.799,21	3.432.799,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.328.608,34	3.328.608,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.262.065,62	3.262.065,62	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	38.928,18	38.928,18	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.023.473,17	10.023.473,17	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.023.473,17	10.023.473,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.023.473,17	10.023.473,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.432.799,21	3.432.799,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.328.608,34	3.328.608,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.262.065,62	3.262.065,62	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		575.811,51	C	1.768.226,38	1.231.343,05	38.928,18	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		575.811,51	C	1.768.226,38	1.192.414,87	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	586.979,36	586.979,36	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	29.624,00	29.624,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	18.456,15	18.456,15	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		575.811,51	C	575.811,51	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		575.811,51	C	575.811,51	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	557.355,36	557.355,36	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	557.355,36	557.355,36	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	38.928,18	38.928,18	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	38.928,18	38.928,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.492.438,56	D	16.906.501,71	16.125.365,59	8.273.574,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.288.221,18	D	1.899.210,32	1.191.306,38	5.996.125,12	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.288.221,18	D	1.899.210,32	1.191.306,38	5.996.125,12	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.486.160,35	D	660.409,00	0,00	5.146.569,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.486.160,35	D	660.409,00	0,00	5.146.569,35	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.979.373,38	D	660.409,00	0,00	3.639.782,38	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		802.060,83	D	827.401,32	779.906,38	849.555,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		802.060,83	D	827.401,32	779.906,38	849.555,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		83.281,33	D	46.848,00	106.164,00	23.965,33	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	D	0,00	0,00	7.184,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.530,89	D	280.540,20	190.852,60	199.218,49	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		602.064,15	D	500.013,12	482.889,78	619.187,49	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	411.400,00	411.400,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	411.400,00	411.400,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	411.400,00	411.400,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.204.217,38	D	15.007.291,39	14.934.059,21	2.277.449,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.204.217,38	D	9.004.049,06	8.930.816,88	2.277.449,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.204.217,38	D	9.004.049,06	8.930.816,88	2.277.449,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		637.877,94	D	5.137.259,62	5.063.495,63	711.641,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.566.339,44	D	3.812.041,29	3.816.853,14	1.561.527,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	54.748,15	50.468,11	4.280,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.003.242,33	6.003.242,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.003.242,33	6.003.242,33	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.003.242,33	6.003.242,33	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	4.363.242,33	4.363.242,33	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.492.438,56	C	30.987.357,09	31.768.493,21	8.273.574,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.288.221,18	C	2.581.870,39	3.289.774,33	5.996.125,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.288.221,18	C	2.581.870,39	3.289.774,33	5.996.125,12	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.486.160,35	C	765.418,92	1.425.827,92	5.146.569,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.486.160,35	C	765.418,92	1.425.827,92	5.146.569,35	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.041.933,85	C	0,00	0,00	2.041.933,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		10.402,15	C	0,00	0,00	10.402,15	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.994.031,70	C	0,00	0,00	1.994.031,70	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.444.226,50	C	765.418,92	1.404.627,92	3.083.435,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		126.899,64	C	765.409,00	660.418,92	21.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.404.081,44	C	9,92	744.209,00	2.148.280,52	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		913.245,42	C	0,00	0,00	913.245,42	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	21.200,00	21.200,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	21.200,00	21.200,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		802.060,83	C	1.405.051,47	1.452.546,41	849.555,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		802.060,83	C	1.405.051,47	1.452.546,41	849.555,77	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		83.281,33	C	118.632,00	59.316,00	23.965,33	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		83.281,33	C	118.632,00	59.316,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	C	0,00	0,00	7.184,46	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.184,46	C	0,00	0,00	7.184,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.530,89	C	376.048,08	465.735,68	199.218,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		109.530,89	C	242.252,60	331.940,20	199.218,49	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	133.795,48	133.795,48	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		602.064,15	C	910.371,39	927.494,73	619.187,49	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		602.064,15	C	507.425,48	524.548,82	619.187,49	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	402.945,91	402.945,91	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	411.400,00	411.400,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	411.400,00	411.400,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	411.400,00	411.400,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	411.400,00	411.400,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.204.217,38	C	28.405.486,70	28.478.718,88	2.277.449,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.204.217,38	C	17.403.634,64	17.476.866,82	2.277.449,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.204.217,38	C	17.403.634,64	17.476.866,82	2.277.449,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.628.405,87	C	6.643.731,77	7.249.567,24	2.234.241,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.004.405,70	D	6.643.731,77	7.249.567,24	398.570,23	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.632.811,57	C	0,00	0,00	2.632.811,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		575.811,51	C	4.019.778,57	3.443.967,06	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		575.811,51	C	4.019.778,57	3.443.967,06	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.488.715,44	3.531.923,66	43.208,22	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.319.304,16	3.358.232,34	38.928,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	169.411,28	173.691,32	4.280,04	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.251.408,86	3.251.408,86	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.011.396,11	3.011.396,11	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	141.877,38	141.877,38	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	98.135,37	98.135,37	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	11.001.852,06	11.001.852,06	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	11.001.852,06	11.001.852,06	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	11.001.852,06	11.001.852,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	7.889.236,78	7.889.236,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.484.052,11	4.484.052,11	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.405.184,67	3.405.184,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.112.615,28	3.112.615,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.472.615,28	1.472.615,28	0,00	C
Total			0,00		121.108.090,61	121.108.090,61	0,00	D